



世纪文库

人类与大地母亲

一部叙事体世界历史

上卷

[英] 阿诺德·汤因比 著

上海世纪出版集团

人类与大地母亲

一部叙事体世界历史

上卷

[英] 阿诺德·汤因比 著 徐波 等译 马小军 校

世纪出版集团 上海人民出版社

世纪人文系列丛书编委会

主任

陈 昕

委员

丁荣生	王一方	王为松	毛文涛	王兴康	包南麟
叶 路	何元龙	张文杰	张英光	张晓敏	张跃进
李伟国	李远涛	李梦生	陈 和	陈 昕	郁椿德
金良年	施宏俊	胡大卫	赵月瑟	赵昌平	翁经义
郭志坤	曹维劲	渠敬东	韩卫东	彭卫国	潘 涛

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓教于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

译者前言

1975年10月22日，86岁高龄的英国著名历史学家阿诺德·约瑟夫·汤因比溘然长逝，为后人留下了以《历史研究》为代表的数十部著作，以及一部手稿，即创作于1973年的《人类与大地母亲》。1976年，牛津大学出版社将手稿出版，作为对汤因比漫长学术生涯的最好纪念。

本书是一部从全球角度对世界历史进行全景式考察、具有很强可读性的编年体史学著作。它以抒情诗般的优美笔调，展示了人类与其生存环境(即“大地母亲”)的相互关系，描述了人类文明的起源、发展、相互交往和彼此融合的全过程，系统介绍了世界各时期、各区域的文明类型，时间跨度上启50万年前人类形成时期，下迄20世纪70年代。

本书凝聚了作者一生学术思想的精华，具有很高的学术参考价值。它不仅为读者提供了广泛的历史资料，而且提供了独特的历史视角。作者是一位西方学者，书中的观点及其所表现出来的历史观并非是我们所完全赞同的。此外，书中所涉及的某些资料与历史年代尚有与史实出入之处。为了让读者全面了解作者的思想体系与学术观点，我们在翻译此书时未作删改，请读者阅读时自行鉴别。

本书翻译的组织工作由徐波和马小军负责。翻译的具体分工是：徐波译序言、第一至五、十九、三十三、三十六、三十八、四十、四十一、四十六、五十八、七十二、七十二章；龚晓庄译第六至九、十六、十七、二十二、二十三、二十六、二十七章；陈林译第十至十二章；周永亮译第十三、十四章；徐钧尧译第十五、二十一、三十九、四十八至五十一、五十四、五十五、六十至六十二、六十四、六十五、六十九、七十、七十四、七十八章；马小军译第十八、二十四、二十五、二十八至三十、三十四、七十七章；李明德译第二十、三十一、三十二、三十五、四十七、五十三、五十九、六十七章；王红续译第三十七、四十二、四十三

章；杨廷久译第四十四、四十五、五十二章；王业龙译第五十六、五十七、六十三、六十六章；胡岩译第六十八、七十三、七十九章；张绪山译第七十一章；黄宪起译第七十五、八十至八十二章；钱旭峰译第七十六章。书后附录的地图由徐波译出并标注，译名索引由马小军译出。全书由马小军审校，并由马小军和徐波共同定稿。书中脚注除注明者外均为马小军所注。

本书中文版的面世，是上海人民出版社崔美明先生鼎力促成的。严国珍、唐克敏先生为本书的编辑工作倾注了大量心血，王晓燕先生也做了有益的工作。在此，译者同仁谨向他们致以由衷的谢忱。

译者

2001年元月谨记

新版补记

2001年以来，《人类与大地母亲》中文版一直为中文读者所青睐，实在是汤翁学养的巨大魅力使然。2012年春天，上海人民出版社孙瑜先生来电玉成此书的再版，凸显沪上出版家们的学术情怀，令人感动至深。这一版次的奉献，有劳于苏圣捷先生及出版社诸位同仁对全书的审读并提供了宝贵的意见。惠春琳女士也做了重要的工作。最后，马小军通读全稿改定。译者同仁谨此鞠躬致谢。

马小军

2012年6月谨识于京西大有庄点墨斋

人类与大地母亲
上卷

序 言

vii

1897年逢维多利亚女王执政60周年。盛大的庆典不禁使人回想起60年来的种种往事。抚今追昔，一部历历在目、简洁明了的人类文明史展现在人们面前。此前400年，哥伦布横越大西洋，瓦斯科·达·伽马从葡萄牙出发，绕过好望角航行到印度西部海岸，从而开创了一个新的历史进程。1837年到1897年间，西方确立了它在全世界的优势地位，便是这一进程的圆满结局。在以往的4个世纪中，几乎所有的非西方世界，不是沦入西方的统治，就是在某种程度上自愿采用成功的西方文明生活方式，从而保持自己的独立。其中，只有阿富汗和阿比西尼亚(埃塞俄比亚)这两个国家除外。彼得大帝于1694年开始使俄国西方化，明治革命的发动者于1868年在日本也开创了同样的进程。到1897年，世界七大列强中就有6个是西方国家。第7个国家是俄国，在最近的两个世纪中，它已在相当程度上使自己实现了西方化，从而加入了列强行列。日本只是在1904—1905年发动并赢得了对俄国的战争之后，才获得了列强的地位。

因此，西方优势地位的建立尽管并不久远，但却似乎将永世长存。到1897年，西方瓜分世界的形势似乎已成定局。如果诸如很多人在1897年所想象的那样，“历史”就意味着所有这一切，那么，随着意大利和德国于1871年获得政治上的统一，历史显然已经进入尾声。至于西方文明那令人惊恐彷徨、充满汹涌波涛的往昔，则早已被人们愉快地置诸身后、存诸记忆中。据此，1897年似乎已成为这样一个时刻，即一个观察家可以“从容而全面地”回顾历史，而此刻他自己则再也不必挣扎于历史的激流之中。

此时此刻回顾历史，结局似乎已定。基于西方在世界范围内的优势，历史已达到一种稳定状态。根据这种观点，历史进程的航图似乎已十分明了。如此而论，似乎历史所包括的不过就是过去那些导致西

viii

方目前优势地位的特定事件，而其他事件则与历史无关，可以弃之不顾。确实，整个世界现在已被纳入西方的界限之内，因而才被列入历史范围之中。但世界的这种西方化只是晚近才发生的，被西化的国家只是些次要的，至少也只是边缘的国家。例如，只是由于 1746 年英法两大西方列强争霸称雄的一次战争，才使印度纳入西方的范围；只是作为大英帝国的一部分，印度才得以在 1897 年的世界之中享有一席之地。俄国成为列强，要归功于彼得大帝的先见之明；尽管人们公认俄国国力强盛，但它却没有完全实现文明化：在文化上，它并不是西方俱乐部中的第一流成员。至于日本的西方化，虽成绩卓著，却实属异常。

人们既然把历史看作只是导致西方优势的一系列特殊事件，如今也就可以更为精确地为它划定界限了。以色列人及其后裔犹太人至少在公元 70 年以前无疑是历史的参与者，因为他们的历史是罗马天主教与新教历史的前奏，而这正是西方的宗教。同样，希腊化时代的希腊人无疑也参与了历史。希腊化时代的希腊哲学对基督教神学的创立产生了影响，不仅哲学，而且文学、视觉艺术以及古希腊人文主义的建筑，也为文艺复兴以来的近代西方文化提供了灵感。

犹太教和古希腊人文主义是西方文明的两个主要来源。它们彼此之间的接触，导致了西方文明的产生。在回顾往事的时候，历史学家没有必要一定要在时间的长河中无穷尽地追溯其源头。但是，在迄止于 1897 年维多利亚女王执政的 60 年间，西方考古学家使一些早已被遗忘的前以色列时期和前古希腊时期的文明重见天日。例如，法老时代的古埃及文明、亚述文明以及最近发现的迈锡尼文明。考古学家对这些更为古老的文明的再现是残缺不全、模糊不清的，但如果能够证明，这些重新出土的文明曾对作为西方文明源泉的犹太文化和古希腊文化作出过贡献，那么它们当然也就有资格被载入史册。

ix 追溯从犹太教和古希腊人文主义到 1897 年的西方化世界的历史，似乎是轻而易举的。犹太人和希腊人早已被并入罗马帝国。这是基督教的政治源头。罗马帝国在它的西部诸行省垮台之前就皈依了基督教。那些前罗马帝国西部领土的蛮族征服者之皈依基督教，则导致了

西方基督教世界从15世纪的最后10年开始的不断扩张。从此以后，随着世界其他部分被纳入不断扩展的西方的疆界之中，这些地区也被带进历史的范围之内。

如此回顾历史，在1897年是顺理成章的。因为在那时，似乎西方在全球所取得的优势将会永世长存。到1973年，人们仍能感觉到西方在世界范围内的优势之史无前例；但如今似乎又感到，这种优势也将像从前蒙古人、阿拉伯人、匈奴人、罗马人、希腊人、波斯人、亚述人和阿卡德人曾取得的规模稍小些的世界优势那样转瞬即逝。如果西方的优势只是昙花一现，人们就不能再把它看作是整个历史功德圆满的结局，历史的范围也就不能仅限于西方文明的历史履历。这种专断限制的取消已揭示出，历史的范围是非常广大的，而人们在1897年描绘的历史画面则将这一情形置之不顾。那时，人们觉得这种画面已经包容了与当时人类事务有关的一切。

1897年描绘的历史画卷将1868年以前的日本历史、1839年以前的中国历史、1746年以前的印度历史、1694年以前的俄国历史统统排除在历史之外。它还将整个佛教、印度教和伊斯兰教的历史排除在外，尽管在1897年，如同在1973年一样，它们是拥有最多信徒的四大宗教中的三个。并且，佛教和伊斯兰教还是当时正在进行传教活动的三大宗教中的两个，它们的传播范围与基督教不相上下。1897年的历史画卷还将基督教四大教派中的三个教派排除在外。这就是聂斯脱利教派^[1]、基督一性论派^[2]和东正教派。尽管在1897年，东正教拥有的信徒在数量上与新教和天主教当时拥有的信徒相差无几。

这一历史画卷的其他特征更为不可思议。犹太人从公元70年以后被排除在历史之外，这一年罗马人一度摧毁了耶路撒冷，希腊人从451年以后被排除在外，这一年基督教希腊神学家起草了卡尔西顿会议^[3]信

[1] 聂斯脱利教派(Nestorianism)，基督教的一派，5世纪脱离正教另立门户。7—10世纪流行于中国，称景教。

[2] 基督一性论派(Monophysitism)，基督教的一派，他们宣传三位一体真神中的基督只有一性。

[3] 卡尔西顿会议(Chalcedon, council of)，基督教的第四次普世会议，由罗马帝国皇帝马西安于451年在卡尔西顿召开。会议发表了信纲，阐明一系列教义问题。

x 纲。(从 1821 年起,希腊人又重新得到承认,因为他们在这一年发动起义反对奥斯曼帝国的统治,谋求成为西方社会的一员。)

如何看待 5 世纪罗马帝国的历史,始终是最令人费解的难题。在这 100 年里,罗马帝国在一直是其人口和经济重心的东方省份得以幸存,而在相对落后的西部诸行省却陷于崩溃。然而,由于帝国西部孱弱的末代皇帝于 476 年被废黜,流行于 1897 年的历史航图就对自此以后的罗马帝国不屑一顾,尽管帝国在东部地区依然存在,依然在人类事务中发挥着重要作用,并一直延续到 12 世纪末为止。的确,流行于 1897 年的历史航图对于 476 年这一时期从希腊到中国、从中国到中美洲和秘鲁的整个文明世界全都不屑一顾。从 476 年起,这种荒谬绝伦的历史航图只对那些建立在罗马帝国西部省份残破江山上的蛮族国家青睐有加。

时至 1973 年,事情已经十分明了:曾被置之不顾的大量历史事实,其任何部分都不能再被人们视作无关紧要而一笔勾销。例如,人们曾认为,中美洲文明早已被科尔特斯^[1]一伙一举毁灭。但是,这种文明今天已在墨西哥和危地马拉支离破碎的西方化虚饰下,显示出再现于世的迹象。至于东亚的历史,目睹 1973 年中国和日本现状的任何人都会认为,这两个国家的历史,其重要性自东亚进入新石器时代以来,决不稍逊于当代西方的历史。1897 年的历史学家也许会弃之不顾的东西,到 1973 年已成为历史的重要内容,无法置之不理了。现在他不得不把它们重新拾起,并与那些把西方带进 1897 年的残渣碎片重新结合起来。1897 年流行的历史航图中保留的,其实就是这样一些残渣碎片。

时至 1973 年,人们迫切需要对历史进行一次综合性的考察。但这一任务在选择什么和描述什么这两个方面都存在难以解决的问题。

人们可以选择任何事情加以叙述。人类的才智尚不足以在一种全景视野中将所有的事情兼容并蓄,必须有所选择,但选择必然是武断的;而且,用以选取的信息越丰富,对研究者作出的选择就越有争议。

[1] 科尔特斯(Cortés, Hernán, 1485—1547 年), 16 世纪初征服墨西哥和秘鲁的西班牙殖民者。

例如，1897年所选择的历史事件，在当时看来言之有理，但到1973年就可能显得荒诞不经。在本书叙述中，我没有像传统的西方世界史研究那样对西方文明及其历史给以过分的突出，但我也尽量避免相反的错误，而仍对西方及其历史给予应有的重视。尽管如此，本书的中国读者可能会觉得，我仍然使西方显得过于重要；而一个西方读者则可能认为，我在努力为我们祖先的文明确定地位的时候又“走了另一个极端”。

作为一部撰写于1973年的叙事史，与人类历史开端和结束阶段相比，中间阶段更难于驾驭。旧石器时代早期(时间跨度约占人类历史的15/16)的人类生活是一成不变的，因为人类不仅互相交往缓慢，而且变革的步伐更为缓慢。在最近的5个世纪中，人类的居住地尽管还没有在政治方面融为一体，但已在技术与经济方面融为一体，原因在于交往速度的加快，已经超过了亦不断加快的变革步伐。但在中间的阶段，特别在从公元前3000年左右到公元1500年的4500年间，变革速度快于交往速度，结果导致各地区间生活方式的差异在这一时期达到极点。

即使在这一时期，也仍有人类居住的大部分区域相互联接起来的时候。而这便为我进行全景式考察提供了天赐良机。使旧大陆的地平线得以扩展的实例有：公元前6世纪精神生活的新发展，古希腊文明在亚历山大大帝赫赫战功之下的广泛传播，13世纪蒙古征服者对旧大陆几乎横贯东西的政治统一。安第斯历史上与之相应的时期则以查文文化^[1]和蒂亚瓦纳科^[2]文化的“地平线”为代表。尽管如此，在公元前3000年到公元1500年期间的大部分时期，人类所居住的每一个地区是彼此分离、单独发展的。相互隔离、彼此区分，多于相互交往和彼此同化。各个地区性文明同时并存却互不相干。

这就是一部叙事史著作所反映的历史事实。叙述者所面临的问题是，他不得不记录下同时发生的许多事件。为此，笔者只得模仿杂耍

[1] 查文文化(Chavin)，前哥伦布时期秘鲁高度发展的文化，公元前900—前200年为繁荣时期。

[2] 蒂亚瓦纳科(Tiahuanaco)，前哥伦布时期南美洲文化的重要遗址，在玻利维亚境内，最早遗存年代约在美洲文化中间期(公元前200—公元200年)的早期。

艺人在空中同时抛掷几个小球的技艺，让每个地区的历史依次抛起又落下。当论及每一个特定地区的历史时，不更多拘泥于地区历史的连续性，这样才得以大致按编年顺序使世界历史形成一个整体。

叙事体形式与分析比较的形式有其各自的优点和缺陷。以叙述形式对人类历史作一宏观鸟瞰，即是笔者向读者奉献本书的目的所在。

A. J. 汤因比

1974 年

目录

译者前言 / i

序言 / i

第一章 自然现象之谜 / 1

第二章 生物圈 / 5

第三章 人类的降生 / 21

第四章 文明中心 / 27

第五章 技术革命

(约公元前 70000 / 40000—前 3000 年) / 38

第六章 底格里斯—幼发拉底两河流域冲积盆地的开发与苏美尔文明的创立 / 50

第七章 尼罗河流域冲积盆地的开发与法老埃及文明的创立 / 56

第八章 苏美尔与阿卡德

(约公元前 3000—前 2230 年) / 65

第九章 法老埃及

(约公元前 3000—前 2181 年) / 71

第十章 世界的地平线

(约公元前 2500—前 2000 年) / 78

第十一章 旧大陆文明中心

(约公元前 2140—前 1730 年) / 87

第十二章 马的驯化与欧亚草原游牧生活的创造 / 94

第十三章 区域文明之间的相互关系

(约公元前 1730—前 1250 年) / 97

第十四章 旧大陆的民族大迁徙

(约公元前 1250—前 950 年) / 111

第十五章 中美洲“奥尔梅克”文明的出现 / 122

第十六章 苏美尔—阿卡德世界与埃及

- (约公元前 950—前 745 年) / 125
- 第十七章 叙利亚文明**
(约公元前 1191—前 745 年) / 131
- 第十八章 希腊文明**
(约公元前 1050—前 750 年) / 145
- 第十九章 印度文明**
(约公元前 1000—前 600 年) / 150
- 第二十章 中国文明**
(公元前 1027—前 506 年) / 154
- 第二十一章 中美洲文明与安第斯文明**
(约公元前 800—前 400 年) / 156
- 第二十二章 亚述军国主义的最后一搏(公元前 745—前 605 年)**
与同时期欧亚大草原上的异军突起 / 159
- 第二十三章 亚述军国主义的灾难性后果**
(公元前 605—前 522 年) / 169
- 第二十四章 希腊文明**
(约公元前 750—前 507 年) / 178
- 第二十五章 开启精神生活的新里程**
(约公元前 600—前 480 年) / 189
- 第二十六章 第一波斯帝国**
(约公元前 550—前 330 年) / 198
- 第二十七章 第一波斯帝国与希腊世界的对抗**
(公元前 499—前 330 年) / 205
- 第二十八章 希腊文明的文化成就**
(公元前 478—前 338 年) / 210
- 第二十九章 亚历山大征服第一波斯帝国的政治后果**
(公元前 329—前 221 年) / 216
- 第三十章 希腊文明的发展与传播**
(公元前 334—前 221 年) / 222
- 第三十一章 中国的战国时代**
(公元前 506—前 221 年) / 230

- 第三十二章 中国的百家争鸣
(公元前 506—前 221 年) / 237
- 第三十三章 印度文明
(约公元前 600—前 200 年) / 242
- 第三十四章 争夺地中海西部地区霸权的斗争
(约公元前 600—前 221 年) / 250
- 第三十五章 中国的秦帝国和西汉帝国
(公元前 221—公元 9 年) / 264
- 第三十六章 地中海地区、西南亚与印度
(公元前 221—公元 48 年) / 273
- 第三十七章 中华、贵霜、安息与罗马诸帝国
(公元前 31—公元 220 年) / 295
- 第三十八章 旧大陆文明中心诸宗教与哲学的相互影响
(公元前 334—约公元 220 年) / 309
- 第三十九章 中美洲文明与安第斯文明
(约公元前 400—公元 300 年) / 326
- 第四十章 旧大陆文明中心的西端
(220—395 年) / 331
- 第四十一章 印度文明
(约 224—490 年) / 341
- 第四十二章 4—5 世纪来自欧亚大草原的匈奴冲击波 / 345
- 第四十三章 罗马帝国与波斯帝国
(395—628 年) / 350
- 第四十四章 西方基督教世界
(395—634 年) / 360
- 第四十五章 基督教会的建立与分裂
(312—657 年) / 368
- 第四十六章 印度文明
(490—647 年) / 377